

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius, tel. (8 5) 23 56 150, faks. (8 5) 23 56 155,
el. p. info@ipc.lt, <http://www.ipc.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190996082

KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017-09-30

Biudžetinis kodas 0539

Švietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190996082, Suvalkų gatvė Nr.1, LT-3106-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsolidotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-11-07 Nr. F6-27

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		687.312,18	885.211,83
I.	Nematerialusis turtas		75.614,53	370.477,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		75.614,53	370.477,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestūžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		611.697,65	514.734,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.923,18	5.289,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		606.764,74	509.391,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9,73	53,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		861.865,87	204.276,08
I.	Atsargos		31.650,61	31.096,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31.650,61	31.096,79
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		164.223,84	1.302,57
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		198.160,34	53.989,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		198.160,34	53.989,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		467.831,08	117.886,97
	IŠ VISO TURTO:		1.549.178,05	1.089.487,91

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.360.875,00	1.036.498,16
I.	Iš valstybės biudžeto		667.415,21	609.724,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		683.459,79	425.773,38
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		198.303,05	63.989,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		198.303,05	53.989,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		104.639,67	582,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.256,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53.407,12	53.407,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1.549.178,05	1.089.487,91

DIREKTORIUS

(pareigos)

Buhalterė t.e. vyr. buhalterės pareigas

(pareigos)

Vaino Brazdeikis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuviene

(vardas ir pavardė)

Švietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190996082, Suvalkų gatvė Nr.1, LT-3106-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-11-07 Nr. F6-28

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.165.971,39	922.171,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.165.971,39	922.171,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		796.944,81	595.308,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		369.026,58	326.863,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.165.971,39	922.171,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		462.968,67	436.239,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		396.906,09	350.445,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18.539,35	22.041,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.626,22	8.721,63
V.	TRANSPORTO		856,17	917,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		559,78	291,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		867,35	3.484,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.821,46	11.932,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		300,00	
XI.	NUOMOS		270,00	
XII.	FINANSAVIMO		700,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		260.385,30	87.669,03
XIV.	KITOS		171,00	427,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejus ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(pareigos)

Buhalterė, l.e. vyr.buhalterės pareigas

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Vaino Brazdeikis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuviene

(vardas ir pavardė)

Švietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190996082, Suvalkų gatvė Nr.1, LT-3106-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-11-08 Nr. F6-29

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	609.724,78	536.047,58		200.953,21	20.834,43		658.475,93				667.415,21
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	608.422,21	33.062,32	-2.365,35	200.953,21	20.834,43		152.243,18				666.994,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.302,57	502.985,26	2.365,35				506.232,75				420,43

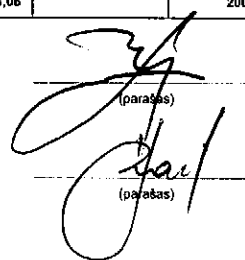
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	425.773,38	621.875,48			864,20		362.624,87	700,00			683.459,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	307.886,41	15.388,11	-8.424,14		864,20		258.751,25				54.234,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117.886,97	606.487,37	8.424,14				102.873,62	700,00			629.224,86
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.035.498,16	1.157.923,06		200.953,21	21.698,63		1.021.100,80	700,00			1.350.875,00

DIREKTORIUS

(pareigos)

Būhalterė, l.e. vyr. buhalterės pareigos

(pareigos)



(parašas)

(parašas)

Vaino Brazdeikis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuviėnė

(vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Juridinis asmens registras, kodas 190996082, Suvalkų g 1, LT-03106 Vilnius, tel.: (8-5) 235 61 50, faks. (8-5) 235 61 55,
el. p. info@ipc.lt, <http://www.ipc.lt>

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO 2017 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas – Švietimo informacinių technologijų centras. Sutrumpintas pavadinimas – ITC.

Įstaiga reorganizuota iš Informatikos ir prognozavimo centro vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 980. Švietimo informacinių technologijų centro veiklos pradžia – 1990 m. spalio 31 d.

Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ŠMM teisės aktais ir Švietimo informacinių technologijų centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-427.

Švietimo informacinių technologijų centras yra švietimo įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Švietimo informacinių technologijų centro institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga (kodas 3150), institucijos tipas – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (kodas 3153). Švietimo informacinių technologijų centro buveinė – Vilnius, Suvalkų g. 1. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre. Švietimo informacinių technologijų centro juridinio asmens kodas – 190996082. Švietimo informacinių technologijų centro teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga.

Švietimo informacinių technologijų centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), buveinė – Vilnius, A. Volano g. 2/7, juridinio asmens kodas – 188603091.

Švietimo informacinių technologijų centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų.

Praėjusio ketvirčio pabaigoje patvirtintas etatinių vienetų skaičius yra 61, iš kurių 13 yra pedagoginiai darbuotojai. 61 etatas yra išlaikomas iš Švietimo ir mokslo administravimo programos (11.002).

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1291 patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų apskaitos vadovu. Apskaitos politika pateikta 2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto *II. Apskaitos politika* dalyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialusis turtas

Iš nematerialiojo turto grupių ITC turi tik programinę įrangą ir licencijas.

Nustatytas nematerialiojo turto nusidėvėjimo laikas - trys metai, likvidacinė vertė lygi nuliui. Antivirusinės programos tarnavimo laikas vieneri metai.

Laikotarpio pradžioje nematerialaus turto likutinė vertė buvo 370477,77 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto vertė sumažėjo 294863,24 Eur ir laikotarpio pabaigoje šio turto likutinė vertė yra 75614,53 Eur. Pokytis susidarė dėl:

- per 2017 m. tris ketvirčius įsigyta nematerialaus ilgalaikio turto už 23292,06 Eur (antivirusinės programinės įrangos licencijos, Microsoft licencijos);
- apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 318155,30 Eur.

Neatlygintinai gauto (patikėjimo teise) nematerialaus turto įsigijimo savikaina 78866,55 Eur (likutinės vertė lygi 0).

Patikėjimo teise perduota kitoms biudžetinėms įstaigoms nematerialaus turto, kurio likutinė vertė lygi 0, o įsigijimo savikaina 7884,99 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ITC „Nuolat veikiančios pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, atsargų ir trumpalaikio turto nurašymo“ komisijos siūlymu, ITC direktoriaus įsakymu pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio nematerialiojo turto, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą dėl turto nurašymo (2017 m. balandžio 26 d. raštas Nr. SR-1890), nurašyta už 163617,21 Eur (141 vnt., kurių likutinė vertė lygi 0).

2017 m. 3 ketvirčio pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 3507307,19 Eur.

Nematerialiojo turto, kuris pilnai amortizuotas ir nebenaudojamas įstaigos veikloje, šio laikotarpio pabaigoje nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai

Eilės Nr.	Ilgalaikio turto grupė ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais
	Materialusis turtas	
1.	Pastatai	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	33
3.	Mašinos ir įrenginiai	14
4.	Baldai	8
5.	Kompiuteriai ir jų įranga, kopijavimo ir kita įranga	5

Laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė buvo 514734,06 Eur, per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto vertė padidėjo 96963,59 Eur ir laikotarpio pabaigoje šio turto likutinė vertė yra 611697,65 Eur. Pokytis susidarė dėl:

- per 2017 m. tris ketvirčius neatlygintinai gauta ilgalaikio materialaus turto, kurio likutinė vertė yra 200953,21Eur (baldai ir biuro įranga);
- kitoms biudžetinėms įstaigoms perduoto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 20834,43 Eur (baldai ir biuro įranga);
- apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 78750,79 Eur (mašinos ir įrenginiai 366,12 Eur, baldai ir biuro įranga 78340,88 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 43,79 Eur).
- per ataskaitinį laikotarpį, siekiant racionalesnio kompiuterinės technikos panaudojimo, buvo atliktas turto pergrupavimas, kurio likutinė vertė 4404,40 Eur: perkelta iš ilgalaikio materialaus turto apskaitos į atsargų apskaitą - ITC „Nuolat veikiančios turto komplektavimo, iškomplektavimo, išardymo, įvertinimo ir kainų nustatymo“ komisijos siūlymu iškomplektuotas 1 komplektas nešiojamų kompiuterių už 2407,90 Eur, 2 komplektai planšetinių kompiuterių, kurių bendra suma 1996,50 Eur, ir išdalinti į atskirus vienetus.

ITC „Nuolat veikiančios pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, atsargų ir trumpalaikio turto nurašymo“ komisijos siūlymu, ITC direktoriaus įsakymu pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą dėl turto nurašymo (2017 m. balandžio 26 d. raštas Nr. SR-1890), nurašyta už 5136,97 Eur (6 vnt., kurių likutinė vertė lygi 0).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 902867,08 Eur.

Šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turi ilgalaikio materialaus turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, tačiau jo likutinė vertė lygi 0 (įsigijimo savikaina lygi 30365,90 Eur).

Atsargos

Eilės Nr.		Ataskaitinio laikotarpio pab.	Ataskaitinio laikotarpio pr.
1.	Medžiagos ir žaliavos	27847,58	23730,54
2.	Ūkinis inventoriųs	3803,03	7366,25
	Iš viso:	31650,61	31096,79

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 12101,96 Eur, už 4404,40 Eur iškomplektuota ilgalaikio materialaus turto ir perkelta į atsargas. Nurašyta panaudojus įstaigos reikmėms už 14220,99 Eur. ITC „Nuolat veikiančios pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, atsargų ir trumpalaikio turto nurašymo“ komisijos siūlymu nurašyta kaip nebetinkamų naudoti atsargų už 867,35 Eur. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota atsargų už 864,20 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 1302,57 Eur, iš kurių 1123,00 Eur - komandiruočių išlaidos (išankstinis apmokėjimas už skrydį) ir 179,57 Eur išankstiniai apmokėjimai už transporto draudimą. 2017 m. rugsėjo 30 d. išankstinių apmokėjimų suma 164223,84 Eur:

išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams (pavedimams vykdyti) 15000 Eur (pervestas avansas projekto partneriui projekto veikloms vykdyti);

ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 149178,91 Eur (pervestas avansas projekto partneriui projekto veikloms vykdyti);

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 44,93 Eur – tai išankstiniai apmokėjimai už transporto draudimą.

Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos sudaro 198160,34 Eur, iš jų sukaupti atostoginiai kartu su SODROS mokesčiais yra 53407,12 Eur, tiekėjams už komunalines, ryšių, programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugas ir kitas paslaugas yra 104571,95 Eur, darbo užmokestis kartu su SODROS mokesčiais 40081,27 Eur, darbuotojams pagal avanso ataskaitas 100 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2017 m. rugsėjo 30 d. pinigų lėšų likutis banko sąskaitose yra 467831,08 Eur:

Eilės Nr.	Lėšos	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose (Eur)
1.	Biudžetinės lėšos	450,49
2.	Tarptautinių organizacijų lėšos	73172,49

3.	Europos Sąjungos lėšos	394208,10
	Iš viso:	467831,08

ITC kasos neturi.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumų apyvartą pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų suma 2017 m. rugsėjo 30 d. – 198303,05 Eur, iš jų:

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 104639,67 Eur:

- už ryšių paslaugas 83,59 Eur,
- už transporto išlaikymą (kura) 67,72 Eur,
- už komunalines paslaugas – 1571,48 Eur,
- už kitas paslaugas – 102904,54 Eur,

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 40256,26 Eur:

darbo užmokestis 29068,85 Eur,
valstybinio socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų nuo darbo užmokesčio 11012,42 Eur,

Kitos mokėtinos sumos darbuotojams 174,99 Eur.

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 53407,12 Eur:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 40775,02 Eur,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 12632,10 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 1165971,39 Eur., iš jų:

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 462968,67 Eur :

darbo užmokesčio sąnaudos – 354063,30 Eur (tame skaičiuje ligos pašalpų sąnaudos – 745,47 Eur),

socialinio draudimo sąnaudos – 108905,37 Eur.

Vidutinis darbuotojų skaičius, su kuriais sudarytos darbo sutartys, yra 63.

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių 18539,35 Eur:

- šildymo sąnaudos – 3624,11 Eur,
- elektros energijos sąnaudos – 12513,29 Eur,
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 529,88 Eur,
- ryšių sąnaudos – 1106,35 Eur,
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (komunalinių atliekų surinkimas) – 765,72 Eur.

VIII. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 867,35 Eur – tai nurašytų kaip nebetinkamų naudoti atsargų suma.

IX. Sunaudotų atsargų savikaina 13821,46 Eur:
sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 7464,96 Eur,
atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 6356,50 Eur.

X. Socialinių išmokų - mirus darbuotojo tėvui išmokėta vienkartinė materialinė pašalpa 300 Eur.

XI. Nuomos sąnaudos 270,00 Eur – tai planšėčių, reikalingų organizuojamų renginių metu, nuoma.

XIII. Kitų paslaugų 260385,30 Eur (programinės įrangos priežiūros, konsultavimo, atnaujinimo darbai, renginių organizavimo paslaugos, vertimo paslaugos, dalyvavimo EUN mokestis ir kitos).

XIV. Kitos 171,00 Eur -banko paslaugos.

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų nėra.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ITC neturi.

Nebalansinėse sąskaitose:

Pagal panaudos sutartį Nr.K01/2004-389 žemės sklypas, kurio vertė 36908,31 Eur.
Išsinuomotas kopijavimo aparatas, kurio vertė 579,24 Eur, šiukšlių konteineris, kurio vertė 140,18 Eur, kilimėliai, kurių vertė 76,50 Eur.
Prarasto ilgalaikio turto, dėl kurio vyksta ikiteisminis tyrimas, vertė 3573,11 Eur.
Ūkinis inventorių atiduotas naudojimui už 57390,49 Eur.

Direktorius



Vaino Brazdeikis

Buhalterė l.e. vyr. buhalterės pareigas



Živilė Vaitkuvienė